

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N?	134436636
201 RUC	0992633506001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MODOSIN S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	4125.60	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	17650.20		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	62492.20	6006	+	0.00
	314	-	176.50		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+
Otros activos financieros corrientes	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null
	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+
Otros activos financieros corrientes	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+
Activos por impuestos corrientes	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+
Activos por impuestos corrientes	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+
Inventarios	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+
Inventarios	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	342	+	1960.35		POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+
Inventarios	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+
Inventarios	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+
Activos no corrientes mantenidos para la venta	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+
Activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	350	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+
Activos biol?gicos	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	352	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+
Activos biol?gicos	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+
Activos biol?gicos	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	358	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	359	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null
	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+
Otros activos corrientes	361	+	23559.65	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	362	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
Propiedades, planta y equipo	363	+	0.00	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	364	+	0.00		LOCAL					
Propiedades, planta y equipo	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)						
	366	+	0.00		DEL EXTERIOR					

Table with 25 columns and 100 rows. Columns include categories like BARCAZAS Y SIMILARES, MAQUINARIA, EQUIPO, etc., and columns 2-25 contain numerical data. Includes sections for INGRESOS, GASTOS, and various asset categories.

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

RELAZIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADAS	564	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	7130.85					
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
				GENERACIÓN			REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
								096	+	0.00	097	-	0.00			
								(+ BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)								
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	1069.63		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-829-9132)					804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
				DESABUJICO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO					812	-	0.00
				POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO					813	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	814	+	0.00	815	-	0.00		
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	816	+	0.00	817	-	0.00		
				OTROS		586	+	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	820		+	0.00	821		-	0.00
				OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESABUJICO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00
								824	-	0.00	825	+	0.00			
								826		+	0.00	827		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2582.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	+	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	23430.14	INGRESOS									
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840							
RESERVAS				RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841					
				RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842					
				OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844							
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1907.66	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	118.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	7130.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857					
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858					
				OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865							
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	9719.90	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)		867							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	33150.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	638.23				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872							
							(+/-) OTROS CONCEPTOS		873							
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879							
				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00								
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00								
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00								
				OTROS		882	-	0.00								
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
				OTROS		887	=	0.00								
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
				PAGO PREVIO (Informativo)						890		=	0.00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
				INTERÉS						897		=	0.00			
				IMPUESTO						898		=	0.00			
				MULTA						899		=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902								+	29.79			
INTERÉS POR MORA				903								+	0.00			
MULTA				904								+	0.00			
TOTAL PAGADO				909								=	29.79			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905								USD	29.79			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906								USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907								USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925								USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00							
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2300116171				199	RUC No.	0915160782001			